



MINISTERUL SANATATII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Caraș-Severin

320076 Reșița, Str. Spitalului, Nr. 36
Tel. 0255/214091; Fax 0255/224691
Cod fiscal 3228152
E-mail: dspcs@asp-caras.ro

Cod operator de date cu caracter personal: 711

Nr. 8653 din 15.07.2022

APROBAT,
Director executiv,
Jr. Milos Danila

PLAN DE INTEGRITATE

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Obiectiv general nr. 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Obiectiv specific nr. 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date la minister	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Conducerea instituției	Nu este cazul	31.03.2022	

		Transmiterea declarației către Ministerul Justiției și Ministerul Sănătății						
1.2	Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Conducerea instituției	Nu este cazul	30.06.2022	
1.3	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Minută Propuneri primite de la angajați	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Conducerea instituției, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	30.06.2022	
1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (intranet- , notă internă etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate și modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, intranet, notă internă etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat; Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință	Netransmiterea planului	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	31.07.2022	

1.5	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și a vulnerabilităților la corupție; Registrul riscurilor de corupție	Caracterul formal al demersului; Personal insuficient instruit pentru aplicarea metodologiei	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Periodic	
1.6	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Caracterul formal al demersului ; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție.	Nu este cazul	Periodic; În funcție de măsurile de remediere aplicate	
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou aparute	Gradul de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse/ revizuite	Raport de evaluare Bază de date la Ministerul Sanatatii	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea / neimplicarea angajaților	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul	Anual	

1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul masurilor	Raport de autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	Nu este cazul.	
-----	--	---	------------------------	--	---	----------------	----------------	--

Obiectiv general nr. 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
2.1	Organizarea de activități de informare și de conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare; Nr. participanți ; Nr. module de curs derulate; Feedback-ul participanților	Rapoarte de activitate; Liste de prezență	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare; Caracter formal al activităților.	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate	Se vor estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului, numărul de zile, etc.	Permanent	

2.2	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni ; Tip de canale utilizate; Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Nealocarea de resurse umane și financiare ; Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor; Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Conducerea instituției; Personalul desemnat	Nu este cazul.	Permanent	
2.3	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se vor estima în funcție de dimensiunea proiectului.	Permanent	
2.4	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor si documentelor emise de instituție / actualizarea acestora	Numar proceduri scrise elaborate	Lista de proceduri aprobate; Respectarea procedurilor	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul.	Permanent	

Obiectiv general nr. 3. Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor

	Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
	Revizuirea cadrului normativ privind consilierul de etică în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (raportat la evoluțiile ulterioare: analiza necesității de consolidare a statutului consilierului de etică prin reglementarea ca funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent, cu considerarea modificării statutului temporar - fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani	Analiza realizată . Act normativ de modificare adoptat	Document de analiză disponibil la solicitare Actul normativ publicat în M.O	Act normativ de modificare neadoptat ; Nealocarea resurselor umane și financiare corespunzătoare; Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei; Concluzii care nu susțin necesitatea modificării; . Întârzieri în adoptarea actului normativ; Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.	2022-2024	

Asigurarea funcționării unei rețele naționale a consilierilor de etică (evenimente anuale cu caracter formativ și de diseminare a celor mai bune practici în domeniu	Rețeaua națională a consilierilor de etică funcțională ; Nr. de evenimente anuale organizate; Nr. de sesiuni de formare profesională derulate; Nr. și tip de resurse informative diseminate în rețea	Rețea funcțională; Evenimente organizate; Sesiuni de formare profesională derulate/Certificate emise Resurse informative diseminate în cadrul rețelei	Lipsa de interes a personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea rețelei naționale de către consilierii de etica	Conducerea instituției Consilierul de etica			
--	--	--	--	---	--	--	--

Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

necum și necum și prin

Măsurile	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului; Număr de structuri care încarcă informații în website	Pagina de internet a instituției; Solicitări de informații de interes public; E-mail-uri	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Conducerea instituției Compartiment informatică Personal responsabil cu informațiile de interes public	În funcție de complexitate a site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.	Permanent	
Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată	Pagina de internet a instituției;	Întârzieri în publicarea documentelor	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	Trimestrial	

		periodic					
Obiectiv specific nr.3.3 -Imbunatatirea capacitatii de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificarii timpurii a riscurilor si vulnerabilitatilor institutionale impact asupra							
Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Neimplementare a recomandarilor; Resurse umane insuficiente; Lipsa structurilor de audit intern	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul.	O data la 2 ani	
Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice	Nr. de aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Aplicații informatice funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare ; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice/ utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Conducerea instituției, Grupul de lucru pentru integritate și prevenirea corupției de la nivelul institutiei	Nu este cazul.	Permanent	

Obiectiv general nr.4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Obiectiv specific nr.4.1- Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in sistemul public de sanatate

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observatii
Optimizarea implementarii Metodologiei de evaluare a riscurilor de coruptie in cadrul D.S.P.	Nr. si tipul de masuri luate in vederea optimizarii implementarii; Numar de riscuri	Rapoarte de autoevaluare; Rapoarte de evaluare	Nealocarea resurselor umane si financiare	- Persoana desemnata din cadrul D.S.P. cu atributii de responsabil	Nu este cazul	Periodic; Anual	

		identificate; Numar si masuri de interventie			integritate			
	Desfasurarea de activitati continue de indrumare metodologica pe teme privind transperenta, etica si integritatea , dedicate personalului din institutie	Nr. si tip de activitati organizate; Feed-back alProcese verbale de sedinta grupului tinta	Procese verbale de sedinta; Lista participanti Raport de activitate consilier de etica	Nealocarea resurselor umane si financiare necesare; Lipsa de interes din partea personalului	- Persoana desemnata din cadrul D.S.P. cu atributii de responsabil integritate	Nu este cazul	Periodic; Anual	
	Transparentizarea utilizarii resurselor publice prin publicarea datelor privind achiziitiile publice.	Nr. de date si seturi publicate	Pagina de internet a institutiei;	Lipsa cooperarii Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	- Persoana desemnata din cadrul D.S.P. cu atributii de responsabil integritate			
	Evaluarea impactului si, dupa caz, revizuirea instrumentelor de monitorizrae , evaluare si sanctionare a abaterilor de la etica si integritate	Evaluarea impactului abaterilor de la etica si integritate.	Numarul incidentelor de integritate semnalate si confirmate	Lipsa cooperarii . Nealocarea resurselor umane si financiare necesare	- Persoana desemnata din cadrul D.S.P. cu atributii de responsabil integritate			

Elaborat,
Secretar grup de lucru

Ec.Eppel Florina- consilier superior achizitii

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ CARAȘ-SEVERIN

Nr. 10878 din 31.10.2022

Se aproba,
Director executiv,
Jr.Milos Danila

Anexa nr. 4 din H.G. nr. 599/2018

REGISTRUL RISCURILOR DE CORUPȚIE LA NIVELUL DSP CARAȘ-SEVERIN

Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție						Stabilirea măsurilor de intervenție		
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Probabilitate	Impact	Expunere	Măsuri de intervenție	Responsabil pentru implementare	Termen de implementare
Resurse umane, salarizare, comunicare								
Recrutarea/ Încadrarea/ numirea funcționarilor publici/ personalului contractual	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/ instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. - Posibilitatea coruperii unui funcționar membru în comisia de selecție și de concurs pentru încadrarea și promovarea	- Lipsa precizărilor explicite; referitoare la condițiile de participare la examen/ concurs; - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal; - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale; - Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare, consiliere și de autoevaluare.	2	1	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/ incompatibilități. Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu DSP Caras-Severin. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auditori interne periodice. Monitorizarea respectării	-Personalul de specialitate; - Comisia SCIM și SNA; - Consilierul de etică; - Comisia de disciplină; - Directorul DSP Caras-Severin	Permanent

Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariul de încadrare, spor de vechime, spor CFP etc.). - Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.	-Lipsa/insuficiența mecanismelor de control; - Lacune legislative, norme neclare,imprevizibile; - Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare; - Flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Consultarea periodică a legislației specifice. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și de pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere	-Personalul de specialitate; - Comisia SCIM și SNA; - Consilierul de etică; - Comisia de disciplină; - Directorul DSP Caraș-Severin	Permanent
Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale funcționarilor publici, în vederea obținerii unor foloase.	-Neasigurarea -securității dosarelor profesionale a personalului angajat; - Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control; - Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale.	1	1	1	Verificarea și consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea modului de respectare a procedurii operaționale. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Realizarea de audituri interne periodice. Stabilirea competențelor/ responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale DSP Caras-Severin. Implementarea PS-Delegarea competențelor	-Personalul de Specialitate; - Comisia SCIM și SNA; - Consilierul de etică; - Comisia de disciplină; - Directorul DSP Caraș-Severin	Permanent
Depunerea declarațiilor de avere și interese (DAI) și transmiterea la ANI	Depunerea DAI cu întârziere; Depunerea DAI incomplete / greșit completate	-Necunoașterea/ ignorarea procedurii privind declarațiile de avere și interese	1	1	1	Cunoașterea procedurii privind declarațiile de avere și interese. Asigurarea întocmirii declarațiilor de avere și de interese de către toți funcționarii publici din cadrul DSP Caras-Severin	-Sef Structura/ Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei	31.12.2022

Activitatea de registratura	Pierderea/distrugerea documentației.	-Neînregistrareadocumentelor care au intrat/ieșit din cadrul DSP Caraș-Severin	1	2	2	Verificarea si consultarea permanentă a legislației de specialitate. Instruirea personalului cu privire la primirea circuitul gestionarea documentelor. Asigurarea respectării Legii nr. 16/1996 a arhivelor. Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței /documentelor generate din toate activitățile care se derulează la nivelul DSP Caraș-Severin.	-Personalul de specialitate; - Comisia SCIM și SNA; - Consilierul de etică; - Comisia de disciplină; - Directorul DSP Caraș-Severin	Permanent
Activitatea de comunicare	O relație deficitară a raporturilor instituției cu mass-media. Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența procesului decizional. Neinformarea angajaților despre procesul de elaborare a planului de integritate.	-Probleme de natură legislativă, lacune legislative, norme neclare, imprevizibile; - Reglementarea unor excepții care ridică probleme de interpretare și aplicare; - Nepublicareaneactualizarea informațiilor pe site-ul propriu.; - Neasumarea rolului de avertizor de integritate de către angajați; - Analiza superficială a avertizărilor în interes public; - Acces limitat în paginile de internet.	1	1	1	Verificarea si consultarea legislației de specialitate. Actualizarea/modificarea/ completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și care cuprinde prevederi referitoare la timpii alocați pentru primirea / prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor. Stabilirearesponsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/ documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea căilor/ mijloacelor corespunzătoare pentru	-Personalul de specialitate; - Comisia SCIM și SNA; - Consilierul de etică; - Comisia de disciplină; - Directorul DSP Caraș-Severin	Permanent
Avize si autorizații	Nerespectarea prevederilor legale privind primirea, verificarea, inregistrarea cererilor si documentatiilor de avizare/ autorizare sanitara, respectiv	-Necunoasterea obligatiilor de conduita si etica profesionala; -Interventii interne/ externe; -Presiuni exercitate; -Legatura directa cu solicitantul	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritati , in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	-Sef structura/ - Angajat din structura/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

IT	Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial.	-Deținerea și utilizarea neautorizată a datelor, accesul la informații confidențiale; -Neutilizarea parolelor personale; -Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu sunt în domeniu; -Nerealizarea BACK- up-ului; -Neachiziționarea programelor antivirus.	2	2	4	Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date, cu privire la posibile fapte de corupție. Utilizarea parolelor personale. Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor care le utilizează. Existența programelor antivirus.	-Personalul de specialitate	Permanent
Compartiment Achiziții Publice								
Elaborarea Programului anual de achiziții publice	Introducerea în Programul anual al unor achiziții de bunuri/ servicii care nu sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.	-Intervenții interne/ externe ; -Presiuni exercitate; -Necunoașterea/ ignorarea normelor de etică și deontologice	1	1	1	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității, în vederea constientizării consecințelor faptelor de corupție.	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnată cu realizarea atribuției vulnerabile	31.12.2022
Derularea procedurii de achiziție publică	Alegerea greșită a tipului de procedură de achiziție.	-Legislație incompletă și instabilă; -Intervenții interne/ externe; -Presiuni exercitate; -Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente; -Necunoașterea/ ignorarea normelor de etică și a celor deontologice	1	2	2	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității, în vederea constientizării consecințelor faptelor de corupție. Constientizarea necesității intervenției de reglementare.	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnată cu realizarea atribuției vulnerabile	31.12.2022
Derularea procedurii de achiziție publică	Verificarea subiectivă a documentației de atribuire.	-Legislație incompletă și instabilă; -Intervenții interne/ externe; -Presiuni exercitate; -Lipsa unor mecanisme de monitorizare și control eficiente; -Necunoașterea/ ignorarea normelor de etică și deontologice.	1	2	2	O mai bună pregătire a funcționarilor în domeniul eticii și integrității, în vederea constientizării consecințelor faptelor de corupție. Constientizarea necesității intervenției de reglementare	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnată cu realizarea atribuției vulnerabile	31.12.2022

Derularea procedurii de achizitie publica	Posibilitatea publicarii unor criterii de calificare si selectie discriminatorii	-Legislatie incompleta si instabila; -Interventii interne/ externe; -Presiuni exercitate; -Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente; -Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice.	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie; Constientizarea necesitatii interventiei de reglementare	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Derularea procedurii de achizitie publica	Legatura nejustificata cu ofertantii	-Legislatie incompleta si instabila; -Interventii interne/ externe; -Presiuni exercitate; -Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente; -Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice.	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie; Constientizarea necesitatii interventiei de reglementare.	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Compartiment Financiar-Contabil								
Proiectul și execuția Bugetului DSP Caraș-Severin Proiectul și execuția Bugetului DSP Caraș-Severin	Fundamentarea veniturilor Bugetului DSP Caraș-Severin în funcție de indicatori economici nerealizabili. - Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților.	-Necunoașterea indicatorilor economici reali; -Situații incorecte și date incerte primite de la structurile funcționale; -Modificări de natura legislativa frecvente.	1	1	1	Realizarea de verificări periodice. Implementarea corectă a legislației. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. Acțiuni de monitorizare a modului de aplicare a principiului de separare a funcțiilor de inițiere, verificare și cele de aprobare a operațiunilor. Exercitarea permanentă a	-Personalul de specialitate. - Comisia SCIM și SNA. - Consilierul de etică. - Comisia de disciplină. - Directorul DSP Caraș-Severin.	Permanent

Control Financiar Preventiv Propriu Control Financiar Preventiv Propriu	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii .	-Acordarea vizei CFP fără documente justificative. - Neîntocmirea check- listurilor pe activitățile supuse vizei CFPP. - Neîntocmirea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.	1	1	1	Însușirea temeinică de către controlori a actelor normative în vigoare. Respectarea circuitului documentelor. Întocmirea și verificarea check list-urilor. Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP. Verificarea și analiza modului de respectare a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită	-Controlorul financiar preventiv - Comisia SCIM și SNA - Consilierul de etică - Comisia de disciplină - Directorul DSP Caraș-Severin	Permanent
Executia bugetara	Nerespectarea procedurilor derealizare a executiei bugetare.	-Neorganizarea executiei bugetare cu parcurgerea celor patru faze de ALOP si a contabilitatii angajamentelor	1	1	1	Respectarea procedurilor de realizare a executiei bugetare	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Elaborarea și verificarea bilanțului contabil	Nerespectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil Raportarea unor date eronate în situațiile financiare anexe la bilanțul contabil	-Modificări legislative	1	1	1	Respectarea procedurilor de întocmire a bilanțului contabil	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar	Nerealizarea faptica a operatiunii de distrugere a bunurilor casate Introducerea pe lista de casare a unor bunuri ce nu ar trebui casate	-Lipsa unei evidente corespunzatoare a bunurilor -Lipsa unor mecanisme de monitorizare si control eficiente	1	1	1	Existenta, cunoasterea si aplicarea procedurilor de lucru specifice activitatii Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importantei activitatii in procesul de inventariere anuala.	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

Activitatea de soluționare a petițiilor

Inregistrarea, analiza si solutionarea petitiilor	Nerespectarea prevederilor legale privind solutionarea petitiilor	-Necunoasterea obligatiilor de conduita si etica profesionala -Interventii interne/ externe -Presiuni exercitate -Legatura directa cu petentii	1	2	2	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei	31.12.2022
Consilierea persoanelor fizice si juridice si acordarea de informatii publice	Interactiunea directa cu petentii	-Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice -Interventii interne/ externe -Presiuni exercitate	1	1	1	O mai buna pregatire a functionarilor in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei	
Serviciul de control în Sănătate Publică								
Control	Realizarea controlului acelorasi obiective de catre aceeasi echipa	-Lipsa unei evidente corespunzatoare a obiectivelor verificate de catre echipele de control.	1	2	2	-Rotatia echipelor in activitatea de control a obiectivelor (cu exceptia activitatii de recontrol pentru verificarea indeplinirii recomandarilor in termenele stabilite)	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei	31.12.2022
Control	Existenta unor relatii neinstitutionale intre echipele de control si beneficiarii controlati	-Nerespectarea normelor de etica/ conduita profesionala	1	2	2	-Instruirea suplimentara	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei	31.12.2022
Control	Rezultatul controlului poate fi influentat de interventia unor factori externi	-Presiuni exercitate	1	2	2	-Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importanteii mentinerii integritatii	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei	31.12.2022

Control	Cuquantumul amenzilor aplicate in urma controlului este influentat de interventia unor factori externi	-Presiuni exercitate	1	2	2	-Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importantei mentinerii integritatii	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Control	Sistem discretionar de luare a deciziilor (functionarul cu atributii de control este singurul factor decident in ceea ce priveste constatarea faptei si stabilirea	-Interventii interne/ externe -Presiuni exercitate -Necunoasterea/ ignorarea normelor de etica si deontologice	1	2	2	-Instruirea pentru cresterea gradului de constientizare a importantei mentinerii integritatii in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei	31.12.2022
Activitatea de evaluare a unitatilor / activitatilor supuse reglementarilor legale	Nerespectarea prevederilor legale in ceea ce priveste activitatea de evaluare a unitatilor / activitatilor supuse reglementarilor legale	-Necunoasterea obligatiilor de conduita si etica profesionala -Interventii interne/ externe -Presiuni exercitate -Legatura directa cu solicitantul	1	2	2	-O mai buna pregatire a personalului in domeniul eticii si integritatii, in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Organizarea si desfasurarea procedurii de transmitere a datelor cu caracter personal	Nerespectarea prevederilor legale privind protectia datelor cu caracter personal	-Necunoasterea/ ignorarea legislatiei specifice protectiei datelor cu caracter personal	1	2	2	-O mai buna pregatire a personalului in domeniul eticii si integritatii in vederea constientizarii consecintelor faptelor de coruptie	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022
Monitorizarea utilizarii eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul institutiei prin misiuni de audit	Pierderea independentei auditorului intern in timpul misiunii de audit	-Nerespectarea principiilor fundamentale privind codul etic al auditorului intern	1	2	2	-Asigurarea unei supervizari independente	-Sef Structura/ - Angajat din cadrul structurii/ - Persoana desemnata cu realizarea atributiei vulnerabile	31.12.2022

NOTĂ: Risc de corupție - probabilitatea de materializare a unei amenințări de corupție care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuțiile specifice și de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităților unei autorități sau instituții publice.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

DSP CARAȘ-SEVERIN a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.

Intocmit,
Ec. Stangu Cezarina- auditor intern